

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

安徽易德人力科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋文明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见《安徽易德人力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）和《安徽易德人力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）已于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由监事会主席对 2022 年公告度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》及《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《安徽易德人力科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-006），已于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,001,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易情况，股东宋文明、陆洁、安徽好易工企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：陈茂鑫、陈昕媛

（三）结论性意见

本所律师认为，易德人力本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议的议案、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《安徽易德人力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、安徽天禾律师事务所提供的关于安徽易德人力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

安徽易德人力科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日